

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества  
интервальный паевой инвестиционный фонд акций  
"УралСиб Фонд Перспективных вложений" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)  
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 14.09.1998, регистрационный номер 0031-18610472-23  
**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**  
(полное фирменное наименование управляющей компании)  
**на 28 сентября 2012 года**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
<b>Выручка от продажи ценных бумаг</b>	010	759 657,38	1 197 784,26
<b>Расходы, связанные с продажей ценных бумаг</b>	020	793 859,47	911 153,66
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	030	- 34 202,09	286 630,60
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		- 3 858,75	
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		- 2 084,89	
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		2 689,01	
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		88 513,53	
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество ( 040 - 050 )	060	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )	090	-	-
<b>Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам</b>	100	-	-
<b>Дивиденды по акциям</b>	110	49 720,61	71 349,79
<b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>	120	558,37	- 2 257,85
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	140	99 718,34	- 479 192,21
в том числе:			

- акции	141	99 718,34	- 479 192,21
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	150	- 22 790,36	- 594 517,14
в том числе:			
- акции	151	- 80 084,95	- 473 442,57
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	57 294,59	- 121 074,57
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	170	50 290,52	71 986,69
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	48 328,54	69 098,17
<b>Прочие доходы</b>	180	3 508,25	2 851,11
<b>Прочие расходы</b>	190	-	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	200	840,80	33 608,84
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	210	101 288,45	172 206,82
<b>ИТОГО: прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 -190- 210 )</b>	220	- 54 225,07	- 925 720,36

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Колузанов Э.А.

Руководитель дирекции сопровождения операций  
 паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.